

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 QUỸ ĐẦU TƯ CHỦ ĐỘNG VND (VNDAF)

I. THÔNG TIN VỀ QUỸ

- Tên quỹ: Quỹ Đầu Tư Chủ Động VND
- Tên viết tắt: VNDAF
- Giấy phép thành lập số: 30/GCN-UBCK do UBCKNN cấp ngày 12/01/2018

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI

- Thời gian: 9h00 ngày 12/5/2022
- Địa điểm: Tầng 15, Toà nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Ban Đại diện Quỹ Đầu tư Chủ động VND
 - o Bà Đỗ Thanh Hương: Chủ tịch Ban đại diện
 - o Bà Lư Thị Việt Hoa: Thành viên Ban đại diện (dự họp trực tuyến)
 - o Ông Điêu Ngọc Tuấn: Thành viên Ban đại diện (dự họp trực tuyến)
- Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A (IPAAM)
 - o Bà Nguyễn Hồ Nga: Tổng Giám đốc
 - o Ông Cao Minh Hoàng: Giám đốc đầu tư; người điều hành Quỹ VNDAF
- Đại diện Ngân hàng giám sát – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành
 - o Ông Dương Thanh Dũng: Phó giám đốc Phòng giao dịch và dịch vụ Chứng khoán
 - o Bà Đặng Hải Hà: Chuyên viên QLKH Phòng giao dịch và dịch vụ Chứng khoán
- Các nhà đầu tư Quỹ Đầu tư Chủ động VND tham gia Đại hội

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà đầu tư

Bà Hoàng Huyền Trang – Trưởng ban kiểm tra tư cách Nhà đầu tư thông báo kết quả kiểm tra tư cách Nhà đầu tư tham dự Đại hội Nhà đầu tư:

- Tổng số Nhà đầu tư của Quỹ VNDAF tại ngày chốt danh sách 28/03/2022 là 7.003 Nhà đầu tư, nắm giữ 15.569.748,72 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết.
 - Số lượng Nhà đầu tư tham gia và gửi giấy ủy quyền là 17 nhà đầu tư đại diện cho 5.009.984,18 chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết, chiếm 32,18% tổng số chứng chỉ quỹ có quyền biểu quyết
- Căn cứ vào Điều lệ Quỹ Đầu tư Chủ động VND, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 của Quỹ Đầu tư Chủ động VND (VNDAF) lần 2 đủ điều kiện tiến hành.

2. Thông qua Chương trình Đại hội, bầu Chủ tọa đại hội, Thư ký, Ban kiểm phiếu, thông qua Quy chế biểu quyết



Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết.

- **Chương trình Đại hội**

- **Đoàn Chủ tịch:**

- o Bà Đỗ Thanh Hương: Chủ tọa
- o Bà Nguyễn Hồ Nga: Thành viên
- o Ông Cao Minh Hoàng: Thành viên

- **Thư ký:** Ông Trịnh Mạnh Cường

- **Ban kiểm phiếu: gồm 03 thành viên**

- o Bà Hoàng Huyền Trang: Trưởng ban kiểm phiếu
- o Bà Nguyễn Bích Ngọc: Thành viên ban kiểm phiếu
- o Ông Dương Thanh Dũng: Phó giám đốc Phòng giao dịch và dịch vụ Chứng khoán – đại diện Ngân hàng giám sát – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Thành

3. Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và chiến lược đầu tư năm 2022 của quỹ VNDAF

Ông Cao Minh Hoàng - Giám đốc đầu tư IPAAM trình bày Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và chiến lược đầu tư năm 2022 của quỹ VNDAF.

4. Báo cáo của Ngân hàng giám sát năm 2021

Ông Dương Thanh Dũng - Đại diện Ngân hàng giám sát trình bày Báo cáo của Ngân hàng giám sát năm 2021.

5. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ VNDAF năm 2021

Bà Đỗ Thanh Hương - Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ VNDAF trình bày Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ VNDAF năm 2021.

6. Trình thông qua các nội dung biểu quyết

- Bà Hoàng Huyền Trang – Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến và lấy ý kiến thông qua Quy chế biểu quyết của Quỹ VNDAF. Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế biểu quyết của Quỹ VNDAF với tỷ lệ 100% tổng số chứng chỉ quỹ tham gia biểu quyết
- Bà Nguyễn Hồ Nga - Tổng Giám đốc IPAAM trình bày Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHNĐT-VNDAF gồm 04 nội dung đề xuất để Đại Hội Nhà đầu tư biểu quyết thông qua.
 - o **Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động thường niên năm 2021 của Quỹ VNDAF.
 - o **Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án KHÔNG phân phối lợi nhuận của Quỹ VNDAF năm 2021.
 - o **Nội dung 3:** Thông qua báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021 và dự kiến ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2022 như sau:
 - Báo cáo chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2021:

Thời gian	Thù lao Ban Đại diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2021	180.000.000 đồng	- Chủ tịch (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (02 người): 5.000.000 đồng/người/tháng

- Kế hoạch ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ năm 2022:

Thời gian	Dự kiến ngân sách Ban Đại diện Quỹ	Ghi chú
Năm 2022	180.000.000 đồng	- Chủ tịch (01 người): 5.000.000 đồng/người/tháng - Thành viên (02 người): 5.000.000 đồng/người/tháng

- **Nội dung 4:** Đại hội nhà đầu tư ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn và phê duyệt đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ VNDAF năm 2022 là công ty kiểm toán trong danh sách sau:

1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam) (“PWC”);
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (“E&Y”);
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (“Deloitte”);
4. Công ty TNHH KPMG (“KPMG”).

- Nhà đầu tư tham gia Đại hội tiến hành trao đổi thảo luận đóng góp ý kiến và đã được Chủ toạ giải đáp.
- Ban Kiểm phiếu tiến hành tổng hợp Phiếu biểu quyết nhà đầu tư các nội dung lấy ý kiến trong Tờ trình số 02/2022/TT-ĐHNĐT-VNDAF của Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2022 Quỹ Đầu tư Chủ động VND.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số lượng	Số lượng đơn vị quỹ sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
Tổng số phiếu lấy ý kiến được phát ra	17	5.009.984,18	32,18%
Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về	17	5.009.984,18	32,18%
Số phiếu hợp lệ	17	5.009.984,18	32,18%
Số phiếu không hợp lệ	0	0	0%

Ý kiến nhà đầu tư đối với 4 nội dung xin ý kiến ở trên:

Nội dung	Số đơn vị quỹ có quyền biểu quyết tham dự Đại hội	Tán thành		Không tán thành		Ý kiến khác	
		Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ	Số đơn vị quỹ biểu quyết	Tỷ lệ
Nội dung 1	5.009.984,18	5.009.984,18	100%	0	0%	0	0%
Nội dung 2	5.009.984,18	5.009.984,18	100%	0	0%	0	0%
Nội dung 3	5.009.984,18	5.009.984,18	100%	0	0%	0	0%
Nội dung 4	5.009.984,18	5.009.984,18	100%	0	0%	0	0%

Căn cứ quy định tại Điều lệ Quỹ VNDAF và căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2022 của Quỹ VNDAF đã biểu quyết tán thành thông qua cả 04 nội dung được xin ý kiến.

7. Kết quả đại hội

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội được thông qua
- Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư chứng khoán I.P.A cảm ơn thành phần tham dự, Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 ngày 12/5/2022

Thành viên

(Đại diện công ty quản lý quỹ)



Nguyễn Hồ Nga

Đại diện Ngân hàng giám sát

Dương Thanh Dũng

Chủ tọa

Đỗ Thanh Hương

Thư ký

Trịnh Mạnh Cường

Thành viên

Cao Minh Hoàng

